

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00990-FUNDO FIXO			1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior		----->				0,00	5.307,82
13/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANF. LFDF			559			219,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA			560			200,00
	Total do Dia	13/02/2026	----->					419,00
	Saldo do Dia		----->				0,00	5.726,82
	Total do Periodo		----->					419,00
	Saldo Final		----->					5.726,82
	Total Geral		----->					419,00
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					419,00
	Saldo Geral		----->					5.726,82

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.307,82C		419,00	5.726,82C		
Total Geral	5.307,82C		419,00	5.726,82C		